



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/04 /2024. HASTA EL 30/04/2024



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/04/2024		BALANCE INICIAL				11,400,738.73
01/04/2024	588	CENTROXPRT STE SRL	ADQUISICIÓN DE TONER HP DE COLOR AMARILLO , MAGENTA Y NEGRO PARA IMPRESORAS DE ESTA INSTITUCIÓN		86,813.05	11,313,925.68
01/04/2024	591	ICU SOLUCIONES EMPRESARILA SRL	ADQUISICIÓN DE TONER CANON DE COLOR NEGRO PARA IMPRESORAS DE ESTA INSTITUCIÓN		42,480.00	11,271,445.68
01/04/2024	587	CONSORCIO DE TARJETAS DOMNICANAS, SA	RECARGA DE PASO RAPIDO/PEAJE PARA VEHICULOS DE LA FLOTILLA OPERACIONAL Y GERENCIAL, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCIÓN		31,000.00	11,240,445.68
01/04/2024	590	GADOSIGN SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN TARJETAS DE INVITACIONES P/ EL LANZAMIENTO DEL SISTEMA DOMINICANO DE INFORMACIÓN DE PRECIO EL 22/11/2021		30,421.88	11,210,023.80
01/04/2024	589	TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES BRATIQUE	ALQUILER DE VEHICULO PARA SER UTILIZADO POR EXPERTO INTERNACIONAL DE CONSUMO DE TALLERES IMPARTIDOS		77,880.00	11,132,143.80
03/04/2024	606	ABT PAWER Y SERVICIO ELECTRONICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA INSTITUCIONAL, MES DE DICIEMBRE DEL 2023		16,520.00	11,115,623.80
03/04/2024	610	EDEESTE SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE PROCONSUMIDOR EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR, MES DE MARZO 2024		2,311.01	11,113,312.79
03/04/2024	605	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA FLOTILLA DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCIÓN		175,837.70	10,937,475.09
03/04/2024	611	EDONRTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROCONSUMIDOR DE SAN FRANCISCO DE MACORIS Y LA VEGA, MES MARZO DEL 2024.		5,947.52	10,931,527.57
04/04/2024	620	EX EMPLEADOS	PAGO VACACIONES NO DISFRUT. EX EMPLEADOS 2024		187,263.50	10,744,264.07
08/04/2024	638	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACIÓN POLIZA DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA INSTTUCIONAL VIGENCIA: 28/02/2024 AL 28/02/2025. CUOTA 2/5		286,936.27	10,457,327.80
08/04/2024	642	MIEEMBRO DEL CONSEJO	PAGO DIETA SESIONES ORD. NO.1 Y 2 FEBRERO-MARZO 2024		240,000.00	10,217,327.80
09/04/2024	654	SONIA CELESE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL, LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024		96,195.00	10,121,132.80
09/04/2024	653	SISTEMA INTEGRADO COMERCIAL SRL	SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA SIC-ERP INSTALADO EN EL DPTO. FINANCIERO		64,900.00	10,056,232.80
10/04/2024	661	MIGUEL ANARDO CUELLO NIN	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2022.		318,216.50	9,738,016.30
10/04/2024	6968	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, ABRIL 2024	5,479,606.59		15,217,622.89
11/04/2024	7387	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, ABRIL 2024	19,251,049.19		34,468,672.08
11/04/2024	674	MARTINES TORRES TRAVELIIN SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS, P/ EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A ESTA INSTTUCION, AL PERIODO DEL 1/10/2021 AL 27/10/2021		61,625.50	34,407,046.58
11/04/2024	669	BAROLI TECHNOLOGIES SRL	ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO SSL POR UN AÑO, DESDE 05 DE FEBRERO DEL 2024 HASTA EL 05 DE FEBRERO DEL 2025		11,900.00	34,395,146.58
11/03/2024	671	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA FLOTILLA DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCIÓN		105,677.09	34,289,469.49
11/04/2024	667	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, MES DE MARZO DEL 2024		267,998.85	34,021,470.64
11/04/2024	673	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, EN EL PUNTO GOB-MEGACENTRO, MES DE MARZO DEL 2024		110,000.00	33,911,470.64
12/04/2024	685	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB-SAMBIL, MES DE MARZO DEL 2024.		70,000.00	33,841,470.64
12/04/2024	679	PERSONAL FIJOS	PAGO VIATICO COMPL. NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023		239,830.00	33,601,640.64
16/04/2024	709	EX EMPLEADOS	IND.PER.FIJO SEN.NO.0030-1643-2023-SSEN-00649		250,000.00	33,351,640.64
16/04/2024	722	PERSONAL VIGILANCIA	PAGÓ PERSONAL VIGILANCIA MES DE ABRIL 2024		654,000.00	32,697,640.64
16/04/2024	724	PERSONAL FIJOS	COMPENSACIÓN POR USO DE PRIMA TRANSPORTE MES DE ABRIL 2024		18,000.00	32,679,640.64
16/04/2024	716	TRAMITE PENSIÓN	PAGÓ PERSONAL TRAMITE PENSIÓN MES DE ABRIL 2024		40,662.50	32,638,978.14
16/04/2024	716	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	32,636,095.17
16/04/2024	716	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		2,887.04	32,633,208.13
16/04/2024	716	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	32,632,760.84
16/04/2024	718	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGÓ EMPLEADOS TEMPORALES AL MES DE ABRIL 2024		7,105,000.00	25,527,760.84
16/04/2024	718	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		503,744.50	25,024,016.34
16/04/2024	718	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		504,455.00	24,519,561.34
16/04/2024	718	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		70,465.67	24,449,095.67
16/04/2024	720	PERSONAL FIJOS	PAGÓ A PERSONAL DE PERIODO PROBATORIO ING. CARRERA ABRIL 2024		100,000.00	24,349,095.67
16/04/2024	720	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		7,100.00	24,341,995.67
16/04/2024	720	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		7,090.00	24,334,905.67
16/04/2024	720	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		1,100.00	24,333,805.67
16/04/2024	9046	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA DE CAPITAL, ABRIL 2024	416,666.67		24,750,472.34
17/04/2024	607	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, ABRIL 2024	5,097,635.00		29,848,107.34
17/04/2024	736	PERSONAL FIJOS	PAGÓ PERSONAL FIJOS AL MES DE ABRIL 2024		9,042,910.00	20,805,197.34
17/04/2024	736	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		633,593.25	20,171,604.09
17/04/2024	736	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		642,046.61	19,529,557.48
17/04/2024	736	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		89,554.19	19,440,003.29
17/04/2024	732	EDONRTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROCONSUMIDOR DE SAN FRANCISCO DE MACORIS Y LA VEGA, MES ABRIL DEL 2024.		6,903.68	19,433,099.61
17/04/2024	733	AYUNTAMIENTO DEL DIDTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCION, AL MES ABRIL 2024		4,726.00	19,428,373.61
18/04/2024	740	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, EN HATO MAYOR LOS MESES DE DIC-2024, ENERO, FEBRERO Y AMRZO 2024		66,089.44	19,362,284.17
18/04/2024	743	COMPAÑIA DOMINIANA DE TELEFONO C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, MES DE MARZO 2024		491,527.51	18,870,756.66
18/04/2024	741	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACIÓN POLIZA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA VIGENCIA: 03/11/2023 AL 03/11/2024 CUOTA 2/4		152,422.95	18,718,333.71



19/04/2024	771	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, EN EL PUNTO GOB-OCCIDENTAL MALL, LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	195,000.00	18,523,333.71
19/04/2024	784	SERFVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR DE ESTA INSTITUCIÓN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, 2024	9,440.00	18,513,893.71
19/04/2024	786	PERSONAL FJOS	PAGO INTERINATO FJOS ABRIL 2024	51,000.00	18,462,893.71
19/04/2024	786	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	3,615.90	18,459,277.81
19/04/2024	786	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	3,621.00	18,455,656.81
19/04/2024	786	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	561.00	18,455,095.81
19/04/2024	789	PERSONAL FJOS	PAGÓ SUPLENCIA PERSONAL FJOS MARZO 2024	85,000.00	18,370,095.81
19/04/2024	789	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	6,026.50	18,364,069.31
19/04/2024	789	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	6,035.00	18,358,034.31
19/04/2024	789	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	906.51	18,357,127.80
23/04/2024	797	EX EMPLEADOS	PAGÓ DE INDEMNIZACION PERSONAL FJOS EX EMPLEADOS 2024	252,000.00	18,105,127.80
24/04/2024	807	INSTITUTO DE INNOVACION EN BI	SERVICIOS DE MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS REALIZADOS A MUESTRAS DE AGUA POR ESTA INSTITUCIÓN	68,266.87	18,036,860.93
30/04/2024	835	PERSONAL DE CARRERA	BONO POR DESEMPEÑO AL PERSONAL DE CARRERA ENE-DIC-2023	3,111,650.00	14,925,210.93
30/04/2024	837	PERSONAL DE CARRERA	BONO POR DESEMPEÑO AL PERSONAL DE CARRERA ENE-DIC-2023	45,000.00	14,880,210.93
30/04/2024	840	PERSONAL CONTRATADO	BONO INCENTIVO RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2023	10,389,332.24	4,490,878.69
TOTAL				30,244,957.45	4,490,787.69

